

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2019-067

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于 2017 年员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年员工持股计划持有的公司股票已于 2019 年 9 月 20 日全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》及《山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要》的相关规定，现将 2017 年员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：

一、2017 年员工持股计划基本情况

1、公司于 2017 年 10 月 23 日召开第三届董事会第四次会议及 2017 年 11 月 9 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体详见公司 2017 年 10 月 25 日、2017 年 11 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

2、截至 2018 年 1 月 30 日，公司 2017 年员工持股计划（华澳·道恩股份 2017 年员工持股集合资金信托计划）通过二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计 2,654,950 股，占公司总股本的 2.1071%，成交金额合计为 109,097,205.40 元人民币，成交均价约为 41.092 元人民币/股。该员工持股计划的锁定期为 12 个月，自 2018 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 31 日。具体详见公司 2018 年 1 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于 2017 年员工持股计划完成股票购买的公告》(2018-006)。

3、2019 年 5 月 8 日, 公司披露了《关于 2017 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号: 2019-036), 具体内容详见 2019 年 5 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

4、公司 2017 年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股派 1.6 元, 因此公司员工持股计划股数调整为 5,309,900 股, 成交均价调整为 20.466 元人民币/股; 公司 2018 年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股派 1 元, 因此公司员工持股计划股数调整为 8,495,840 股, 成交均价调整为 12.729 元人民币/股; 故两次权益分派后, 公司员工持股计划成交均价为 12.729 元人民币/股。

二、2017 年员工持股计划出售情况及后续工作

截至本公告披露日, 公司 2017 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕, 总计卖出股票 8,495,840 股, 占公司股份总数的 2.1071%。根据相关规定, 公司 2017 年员工持股计划实施完毕并终止, 后续将进行财产清算和分配等工作。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 9 月 21 日